

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016
(2016/C 113/14)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV			
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Naslov 1 – Skupaj	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Naslov 3 – Skupaj	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4	PRISPEVKI DRUGIH			
4 0	PRISPEVKI DRUGIH	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5	UPRAVNO POSLOVANJE			
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	825 000	1 023 000	795 725,67
	Naslov 5 – Skupaj	825 000	1 023 000	795 725,67
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	150 000	310 000	125 382,16
	Naslov 6 – Skupaj	150 000	310 000	125 382,16
7	PRORAČUNSKI POPRAVKI			
7 0	PRORAČUNSKI POPRAVKI	41 101 000	43 046 283	0,—
	Naslov 7 – Skupaj	41 101 000	43 046 283	0,—
	SKUPAJ	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	—	p.m.	58 484,79
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	192 000	158 000	114 645,69
	Naslov 1 – Skupaj	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	206 000	221 000	575 185,92
	Naslov 2 – Skupaj	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE	203 000	220 000	129 082,20
3 2	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 036 000	—	
3 3	KOMUNIKACIJE IN OBJAVE	428 000	262 000	358 938,66
3 4	STROŠKI SESTANKOV	753 000	758 000	327 043,23
3 5	IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE	137 000	363 000	70 908,50
3 6	DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL	595 000	925 000	701 180,46
3 7	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	TEHNIČNO USPOSABLJANJE	587 000	643 000	458 855,26
3 9	DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA	790 000	752 000	853 778,68
	Naslov 3 – Skupaj	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4	PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI			
4 0	TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	RAZISKOVALNI PROGRAMI	p.m.	17 876	845,31
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5	DRUGI ODHODKI			
5 0	REZERVACIJE	31 668 000	41 101 283	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	31 668 000	41 101 283	0,—
	SKUPAJ	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
Skupaj AD	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
Skupaj AST	—	—	—	128	128	134
Skupaj	—	—	—	676	679	685